



РусГидро

Красноярскэнергосбыт

Публичное акционерное общество
«Красноярскэнергосбыт»
(ПАО Красноярскэнергосбыт)

ул. Дубровинского, 43, г. Красноярск,
Российская Федерация 660017
тел. (391) 263-99-59; (391) 212-05-52;
факс (391) 212-08-51;
E-mail: kanz@krsk-sbit.ru,
http://www.krsk-sbit.ru
ИНН 2466132221, КПП 246750001,
ОГРН 1052460078692,
р/счет 40702810031020104275
Восточно-Сибирский банк ПАО Сбербанк
г. Красноярск,
БИК 040407627, к/счет 30101810800000000627

ПРОТОКОЛ № 131 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«01» апреля 2016 года
Дата составления протокола:	«04» апреля 2016 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место проведения итогов голосования:	г. Красноярск
Число избранных членов Совета директоров:	9
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Гайрабеков Б.И., Завалко М.В., Зотов А.А., Козлов О.В., Недотко В.В., Потехин В.В., Смирнова Ю.В.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об одобрении инвестиционной программы Общества на 2017-2021 годы.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об одобрении инвестиционной программы Общества на 2017-2021 годы.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить инвестиционную программу ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2017-2021 годы согласно **Приложению № 1.**

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Гайрабеков Б.И., Завалко М.В., Зотов А.А., Козлов О.В.,
Недотко В.В., Потехин В.В., Смирнова Ю.В.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

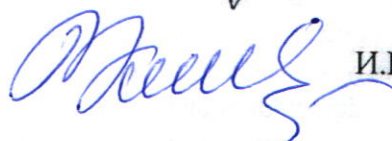
Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



Б.И.Гайрабеков

Секретарь Совета директоров



И.Ю.Кишиневская